План ФХД № 3 от 25.09.2018 (ПФХД) за 2018 год

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри

КБК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
							Всего, руб.	Из них: гранты, руб.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000	Остаток средств на начало года	153 260,86	47 227,44	0,00	0,00	0,00	106 033,42	0,00	
000	**Поступления от доходов, всего:**	**172 546 675,00**	**106 914 000,00**	**31 737 675,00**	**0,00**	**0,00**	**33 895 000,00**	**0,00**	
120	**в том числе:от собственности**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
120	из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	от размещения средств на банковских депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	**от оказания услуг (выполнения работ)**	**140 409 000,00**	**106 914 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 495 000,00**	**0,00**	
130	**из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**	**33 495 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 495 000,00**	**0,00**	
130	**в том числе: от образовательной деятельности**	**27 790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 790 000,00**	**0,00**	
130	**в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
130	в том числе: от реализации образовательных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	от реализации образовательных программ начального общего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	от реализации образовательных программ основного общего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	**от реализации основных профессиональных**	**27 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 100 000,00**	**0,00**	
130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	от реализации образовательных программ высшего	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	
130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	**от реализации дополнительных образовательных**	**690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690 000,00**	**0,00**	
130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательн	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	
130	от реализации дополнительных профессиональных программ	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	
130	от научной (научно-исследовательской) деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	**от прочих видов**	**5 705 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 705 000,00**	**0,00**	
130	из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	налог на прибыль (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	налог на добавленную стоимость (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	31 737 675,00	0,00	31 737 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	**от операций с активами**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
410	из них:от уменьшения стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	прочие поступления	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
000	**Выплаты по расходам, всего:**	**172 699 935,86**	**106 961 227,44**	**31 737 675,00**	**0,00**	**0,00**	**34 001 033,42**	**0,00**	
100	**в том числе: выплаты**	**98 328 365,09**	**81 213 840,87**	**3 730 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 384 524,22**	**0,00**	
111	**из них:фонд оплаты труда**	**70 522 905,60**	**61 859 448,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 663 456,80**	**0,00**	
111	в том числе: педагогических	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	профессорско-преподавательского	47 297 922,00	43 660 180,80	0,00	0,00	0,00	3 637 741,20	0,00	
111	**научных работников**	**840 210,00**	**640 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	
111	из них:научных	840 210,00	640 210,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
111	прочего основного	1 764 504,00	1 314 080,00	0,00	0,00	0,00	450 424,00	0,00	
111	административно-управленческого персонала	9 973 908,00	7 300 266,00	0,00	0,00	0,00	2 673 642,00	0,00	
111	вспомогательного	10 646 361,60	8 944 712,00	0,00	0,00	0,00	1 701 649,60	0,00	
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	6 653 443,73	571 400,31	3 730 000,00	0,00	0,00	2 352 043,42	0,00	

113	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	545 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	20 607 015,76	18 482 991,76	0,00	0,00	0,00	2 124 024,00	0,00	
130	**Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
131	из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	**социальные и иные выплаты населению**	**28 735 615,00**	**0,00**	**28 007 675,00**	**0,00**	**0,00**	**727 940,00**	**0,00**	
320	**из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
321	из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	стипендии	28 735 615,00	0,00	28 007 675,00	0,00	0,00	727 940,00	0,00	
350	премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360	иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	**иные бюджетные ассигнования**	**625 550,00**	**107 599,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 950,31**	**0,00**	
830	**из них: исполнение судебных актов**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
831	из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	**уплата налогов, сборов и иных платежей**	**625 550,00**	**107 599,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 950,31**	**0,00**	
851	из них: налог на имущество и земельный налог	322 799,00	107 599,69	0,00	0,00	0,00	215 199,31	0,00	
852	уплата прочих налогов и сборов	147 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 744,00	0,00	
853	уплата иных платежей	155 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 007,00	0,00	
860	**предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
862	из них:взносы в международные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	**капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
406	из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	**закупка товаров, работ, услуг**	**45 010 405,77**	**25 639 786,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 370 618,89**	**0,00**	
240	**из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных**	**45 010 405,77**	**25 639 786,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 370 618,89**	**0,00**	
241	из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	**прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных**	**45 010 405,77**	**25 639 786,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 370 618,89**	**0,00**	
244	из них:услуги связи	1 476 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
244	транспортные услуги	264 090,80	21 000,00	0,00	0,00	0,00	243 090,80	0,00	
244	коммунальные услуги	14 792 440,23	11 590 000,23	0,00	0,00	0,00	3 202 440,00	0,00	
244	арендная плата за пользование	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
244	работы, услуги по содержанию имущества	8 305 252,00	7 105 252,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
244	прочие работы, услуги	14 186 718,59	4 800 732,00	0,00	0,00	0,00	9 385 986,59	0,00	
244	увеличение стоимости основных средств	2 190 124,15	116 802,65	0,00	0,00	0,00	2 073 321,50	0,00	
244	увеличение стоимости нематериальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	увеличение стоимости материальных запасов	3 555 780,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 780,00	0,00	
700	**обслуживание государственного (муниципального) долга**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
710	из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	**Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:**	**153 260,86**	**47 227,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 033,42**	**0,00**	
500	**поступление финансовых активов**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
510	из них:поступление на счета бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
540	увеличение задолженности по бюджетным ссудам и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	**выбытие финансовых активов**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
610	из них:выбытие со счетов бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

620	уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
640	уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	доходы от переоценки активов и обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	**изменение остатков по внутренним расчетам**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
000	из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	уменьшение остатков по внутренним расчетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	**увеличение обязательств**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
710	из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	**уменьшение обязательств**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
810	из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	**изменение остатков средств (+; -**	**153 260,86**	**47 227,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 033,42**	**0,00**	
180	из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	**Остаток средств на конец года**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	